

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
CAIXA GERAL		FORNECEDORES	
CAIXA SEDE	993,21 D	PLANURB PLANEJAMENTO & TOPOGRA	249.500,00 C
CAIXA GERAL	258,10 D	ASTROTEC EQUIPTOS ELETRON.LTDA-	248,40 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1,30 D	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	37,20 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		PIS A RECOLHER	3.646,54 C
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	527.280,20 D	COFINS A RECOLHER	16.830,18 C
APLICAÇÃO DE FUNDO - C/C 13000237	862.676,56 D	ISSQN RETIDO S/ SERVIÇOS A RECOLH	25,15 C
APLICAÇÃO DE FUNDO - C/C 13000910-	80,04 D	IRPJ A RECOLHER	75.894,09 C
CRÉDITOS		CONTR.SOCIAL A RECOLHER	23.481,23 C
CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTA		ISSQN S/ FATURAMENTO A RECOLHER	261,02 C
GUSTAVO A.S MURGEL	862,00 D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
ADIANTAMENTOS		INSS A RECOLHER	6.758,92 C
ADIANTAMENTO A BRAZEVEDO CONS	300.000,00 D	FGTS A RECOLHER	2.387,94 C
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS		IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA	1.527,74 C
ROBERTO MANOEL DE LIMA	5.245,00 D	CRÉDITOS DE CLIENTES	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		JOSÉ EDUARDO C. UCHOA	1.785,59 C
ROSSI RESIDENCIAL GASTOS REEMB	8.466,53 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID		RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID	300.000,00 C	RECEITA FINANCEIRA A TRIBUTAR	
ESTOQUES		JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.173,73 C
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR		PATRIMONIO LIQUIDO	
APARTAMENTOS A COMERCIALIZAR	232.704,06 D	CAPITAL REALIZADO	
UNIDADES RESIDENCIAIS A COMERCIAL	71.899,35 D	CAPITAL SOCIAL	
LOTES A COMERCIALIZAR	153.282,00 D	AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CAMILA MASELLI THOME GARCIA	166.900,00 C
IMOBILIZADO		RESERVAS	
IMÓVEIS		LUCROS OU (PREJUÍZOS)ACUMULADOS	
EDIFICAÇÕES	7.198,87 D	LUCRO DO EXERCICIO	1.764.221,10 C
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	539.703,00 D	LUCROS ACUMULADOS	2.389.613,11 C
APARTAMENTO L'ESPACE	308.032,00 D	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE	2.014.000,00 D
APARTAMENTO 82 - SANTORINE ROSSI	232.700,00 D		
MÓVEIS			
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16 D		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76 D		
INSTALAÇÕES	18.230,62 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPA	101.405,96 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21 D		
DEPRECIações ACUMULADAS			
APARELHOS TELEFÔNICOS	5.033,76 C		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.555,04 C		
INSTALAÇÕES	3.646,08 C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.790,60 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPA	34.615,92 C		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	215.881,20 C		
INTANGÍVEL			
CUSTO			
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52 D		
PROCESAMENTO DE DADOS-PROGRA	19.236,17 D		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			
DIREITO DE USO DE TELEFONE	7.790,64 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS - PROG	6.292,44 C		
TOTAL DO ATIVO.....	2.945.391,94 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.945.391,94 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

AILTON DE CARVALHO GARCIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.813.926-9

CPF: 723.122.548-91

SEBASTIÃO VITOR DE PAULA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.767.818-72

CT/CRC: 1SP078261/0-2

CAMILA MASELLI THOME GARCIA

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 27.864.049-7

CPF: 248.855.498-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

3 - RECEITAS OPERACIONAIS**3.1 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS****3.1.1 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS****3.1.1.01 - RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS**

3.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDA DE APARTAMENTOS 3.151.000,00 C

3.1.1.01.0003 - RECEITA C/ VENDA UNIDADES RESIDENC 900.000,00 C

RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS

4.051.000,00 C

3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE 49.690,42 C

3.1.1.02.0003 - CONSULTORIA E INTERMED. NEG.IMOBIL 1.293.224,56 C

3.1.1.02.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 47.884,69 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

1.390.799,67 C

3.1.1.03 - ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.03.0002 - ABATIMENTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SER 13.053,99 D

ABATIMENTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

13.053,99 D

3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 163.253,98 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 35.371,68 D

3.1.1.04.0003 - ISSQN SOBRE SERVIÇOS 67.145,53 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

265.771,19 D

3.1.1.05 - COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.05.0001 - COMISSÃO S/ VENDAS 90.945,26 D

3.1.1.05.0002 - COMISSÃO S/ ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇ 3.399,78 D

COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

94.345,04 D

3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.2.1 - RECEITA FINANCEIRAS****3.2.1.01 - RECEITA FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0002 - RENDIMENTO S/FINANCIAMENTOS IMOBIL 4.783,73 C

3.2.1.01.0003 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIR 42.569,77 C

3.2.1.01.0004 - JUROS S/ EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁ 74,00 C

RECEITA FINANCEIRAS

47.427,50 C

3.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**3.3.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

3.3.1.01.0001 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 6.063,50 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

6.063,50 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS

5.122.120,45 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**5.122.120,45 C****4 - CUSTOS OPERACIONAIS****4.1 - CUSTO DE VENDAS E SERVIÇOS****4.1.1 - CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS****4.1.1.01 - CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS**

4.1.1.01.0001 - CUSTO DE VENDA DE APARTAMENTOS 1.031.946,96 D

4.1.1.01.0003 - CUSTO DE VENDA DE UNIDADES RESIDEN 770.373,99 D

CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS

1.802.320,95 D

Total de CUSTOS OPERACIONAIS

1.802.320,95 D

(=) LUCRO BRUTO**3.319.799,50 C**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL**

5.1.1.01.0001 - PRÓ-LABORE	21.120,00 D
5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO	18.853,92 D
5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO	23.454,00 D
5.1.1.01.0006 - ALIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CUSTO	970,06 C
5.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS-FUNCIONÁRIOS	75,00 D
5.1.1.01.0009 - COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS-...	5.178,00 D
5.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS	3.501,00 D
5.1.1.01.0011 - FGTS	19.540,27 D
5.1.1.01.0012 - FÉRIAS	9.875,00 D
5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO	3.552,77 D
5.1.1.01.0015 - GRATIFICAÇÕES	2.763,28 D
5.1.1.01.0017 - AVISO PRÉV. INDEN. E MULTAS TRABAL	2.998,89 D
5.1.1.01.0018 - INSS	69.485,45 D
5.1.1.01.0020 - PRESENTES E CONFRATERNIZAÇÕES	1.539,84 D
5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS	202.649,10 D
5.1.1.01.0025 - SEGURO DE VIDA	934,73 D
5.1.1.01.0026 - UNIFORMES	705,70 D
5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTES	10.163,28 D
5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTES-RECUPERAÇÃO DE...	684,78 C
5.1.1.01.0035 - HORAS EXTRAS	2.927,80 D

DESPESAS COM PESSOAL	397.663,19 D
----------------------	--------------

5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS

5.1.1.02.0001 - ÁGUA	3.906,43 D
5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO	42.118,97 D
5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	6.977,90 D
5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET	2.224,77 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	9.578,36 D
5.1.1.02.0008 - SEGUROS	1.337,94 D

UTILIDADES E SERVIÇOS	66.144,37 D
-----------------------	-------------

5.1.1.03 - EXPEDIENTE

5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	21.855,09 D
5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS	787,08 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.606,43 D
5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR	677,89 D
5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO	12.277,30 D
5.1.1.03.0008 - TÁXI	1.478,00 D
5.1.1.03.0009 - VIAGENS	646,20 D
5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA	2.785,62 D
5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA	525,87 D
5.1.1.03.0014 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICO	6.417,00 D

EXPEDIENTE	50.056,48 D
------------	-------------

5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL

5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	5.977,41 D
5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	15.908,64 D

MANUTENÇÃO GERAL	21.886,05 D
------------------	-------------

5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS

5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	295.652,16 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.850,00 D
5.1.1.05.0005 - SERVIÇOS DE CONSULTA DE CRÉDITOS	10.931,85 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS	359.434,01 D
------------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.06.0001 - BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE	410,00 D
5.1.1.06.0003 - DEPRECIAÇÕES (IMOBILIZADO)	144.759,00 D
5.1.1.06.0004 - AMORTIZAÇÕES (INTANGIVEL)	7.742,64 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.911,64 D
5.1.2 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01.0001 - ANÚNCIOS , PUBLIC. E PROPAGANDA	138,69 D
5.1.2.01.0006 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.355,04 D
DESPESAS COMERCIAIS	3.493,73 D
5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01.0003 - IPTU	23.860,41 D
5.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.175,96 D
5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	388,31 D
5.1.3.01.0007 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS FED.	579,49 D
5.1.3.01.0008 - OUTRAS CONTR.IMPOSTOS E TAXAS ESTA	461,84 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	32.466,01 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01.0001 - ATUALIZAÇÃO MONET. DE CRED. DE TER	5.092,65 D
5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS	2.588,21 D
5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES	545,85 D
5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.866,13 D
DESPESAS FINANCEIRAS	11.092,84 D
5.1.9 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	
5.1.9.01 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	
5.1.9.01.0001 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID	200.000,00 D
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	200.000,00 D
Total de DESPESAS	1.295.148,32 D
6 - DESPESAS	
6.1 - TRIBUTOS	
6.1.1 - TRIBUTOS SOBRE LUCRO	
6.1.1.01 - DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
6.1.1.01.0001 - CSLL	78.773,36 D
6.1.1.01.0002 - IRPJ	181.656,72 D
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	260.430,08 D
Total de DESPESAS	260.430,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) LUCRO OPERACIONAL	1.764.221,10 C
-----------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.764.221,10 C
---	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	1.764.221,10 C
--------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

AILTON DE CARVALHO GARCIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.813.926-9

CPF: 723.122.548-91

SEBASTIÃO VITOR DE PAULA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.767.818-72

CT/CRC: 1SP078261/0-2

CAMILA MASELLI THOME GARCIA

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 27.864.049-7

CPF: 248.855.498-76